

Comune di Leini

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2022)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2022	2021	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	9,547.712,91	9,432.616,85		
2	Proventi da fondi perequativi	1.260.000,00	1.246.460,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.548.383,26	4.095.885,98		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.633.619,66	1.571.278,79		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	538.363,69	538.363,69		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.376.399,91	1.986.243,50		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.026.563,00	5.347.171,72	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	392.405,42	301.390,29		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	276,33	73,94		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.633.881,25	5.045.707,49		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-1,28	4,29	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	2.644,90	939,72	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	570.619,11	539.366,37	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.052.477,61	2.274.909,16	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		23.008.399,51	22.937.354,09		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	800.162,17	853.717,27	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.377.088,66	10.747.598,86	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	185.786,07	214.962,52	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.492.899,70	1.238.026,48		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.490.280,04	1.188.989,97		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	31.000,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	2.619,66	18.036,51		
13	Personale	3.640.470,30	3.520.163,91	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.332.778,10	5.458.707,07	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	371.918,98	346.235,68	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.383.152,21	2.362.546,52	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	2.525,61	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.575.181,30	2.749.924,87	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	48.481,99	-36.103,58	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	31.556,25	1.373,28	B12	B12
17	Altri accantonamenti	118.516,90	96.203,86	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	371.301,58	365.211,87	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		22.399.041,72	22.459.861,54		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		609.357,79	477.492,55		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	126.632,63	82.003,84	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	6.033,92	8.413,28		
c	<i>da altri soggetti</i>	120.598,71	73.590,56		
20	Altri proventi finanziari	28.028,93	21.588,32	C16	C16
Totale proventi finanziari		154.661,56	103.592,16		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	91.653,47	59.160,97	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	91.427,96	59.011,75		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	225,51	149,22		
Totale oneri finanziari		91.653,47	59.160,97		
TOTALE (C)		63.008,09	44.431,19		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	400,42	1.594,83	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	1.128.122,02	D19	D19
TOTALE (D)		400,42	-1.126.527,19		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					

24	Proventi straordinari	3.355.482,89	4.324.514,73	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	212.166,19	91.258,77		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.102.683,73	3.267.526,78		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	21.474,09	82.955,65		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	19.158,88	882.773,53		
	Totale proventi	3.355.482,89	4.324.514,73		
25	Oneri straordinari	770.241,05	706.992,25	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	588.536,84	506.891,69		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	551,11	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	181.153,10	200.100,56		E21d
	Totale oneri	770.241,05	706.992,25		
	TOTALE (E) (E20-E21)	2.585.241,84	3.617.522,48		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	3.258.008,14	3.012.919,03		
26	Imposte	382.158,88	255.718,98	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.875.849,26	2.757.200,05	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.875.483,15	2.757.091,19		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	366,11	108,86		

Comune di Leini

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	2.462,20	2.445,40	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2.462,20	2.445,40		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	70.819,88	216.091,98	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	61.322,01	45.924,46	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.126,75	2.167,57	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	13.201,24	15.401,78	BI4	BI4
5	Avviamento	33.506,27	33.506,27	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	289.729,77	44.709,35	BI6	BI6
9	Altre	4.603.101,59	4.399.920,37	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.077.807,51	4.757.721,78		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	10.627.719,32	11.235.989,10		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	130.011,16	108.708,71		
1.3	Infrastrutture	5.785.364,59	6.206.715,38		
1.9	Altri beni demaniali	4.712.343,57	4.920.565,01		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	54.093.126,01	54.467.236,50		
2.1	Terreni	10.185.852,71	10.164.362,13	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	986,48	1.250,69		
2.2	Fabbricati	32.359.601,00	33.047.874,11		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	2.483,37	2.114,16		
2.3	Impianti e macchinari	2.624.417,29	2.423.938,52	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	313.253,28	248.126,90	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	147.219,04	174.264,34		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	178.313,40	234.450,05		
2.7	Mobili e arredi	146.251,36	146.420,82		
2.8	Infrastrutture	8.090.277,35	7.982.597,71		
2.99	Altri beni materiali	47.940,58	45.201,92		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.958.049,06	77.042,67	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	70.678.894,39	65.780.268,27		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	916.564,63	813.587,70	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	46.126,45	45.726,03	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	870.438,18	767.861,67	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	970,22	952,85	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	970,22	952,85	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	917.534,85	814.540,55		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	76.674.236,75	71.352.530,60		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	125.397,12	100.875,08	CI	CI
	Totale	125.397,12	100.875,08		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.976.984,30	3.191.467,35		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	74,84	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.914.447,32	3.138.188,59		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	62.462,14	53.278,76		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.926.911,56	2.871.224,16		
	a	verso amministrazioni pubbliche	2.446.203,41	2.829.395,65		
	b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	228,11	138,60	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	480.480,04	41.689,91		
	3	Verso clienti ed utenti	2.344.685,55	2.702.546,25	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	3.205.533,23	2.930.291,04	CII5	CII5
	a	verso l'erario	484.347,78	223.024,18		
	b	per attività svolta per c/terzi	140.520,15	204.014,38		
	c	altri	2.580.665,30	2.503.252,48		
		Totale crediti	11.454.114,64	11.695.528,80		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	7.649.070,24	6.673.156,02		
	a	Istituto tesoriere	7.649.070,24	6.673.156,02		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	1.219.346,06	640.581,98	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	170,91	335,76	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	8.868.587,21	7.314.073,76		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.448.098,97	19.110.477,64		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	1.000,90	D	D
	2	Risconti attivi	64.133,24	20.232,18	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	64.133,24	21.233,08		
		TOTALE DELL'ATTIVO	97.188.931,16	90.486.686,72		

Comune di Leini

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2022)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2022	2021	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	4.737.646,29	4.751.398,33	AI	AI
II	Riserve	49.433.506,24	48.080.766,54		
b	<i>da capitale</i>	0,01	1.424,86	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	16.962.152,63	18.469.539,89		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	28.421.511,87	27.768.932,73		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	4.049.841,73	1.840.869,06		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.875.483,15	2.757.091,19	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	6.045.578,52	3.461.134,44	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		63.092.214,20	59.050.390,50		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		2.655,24	1.976,82		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	2.289,13	1.867,96		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	366,11	108,86		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		2.655,24	1.976,82		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		63.094.869,44	59.052.367,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	4.994,78	6.557,70	B1	B1
2	Per imposte	1.656,32	5.158,51	B2	B2
3	Altri	399.244,56	332.169,47	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		405.895,66	343.885,68		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		181.556,99	201.586,78	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		181.556,99	201.586,78		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	4.946.114,15	4.538.655,63		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	761.038,86	760.086,71	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	71.936,21	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.207.334,71	916.376,63	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.905.804,37	2.862.192,29	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.647.122,75	7.595.158,33	D7	D6
3	Acconti	850,48	2.499,24	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	678.326,50	338.402,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	530.725,11	267.828,22		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	30.467,57	421,92	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	117.133,82	70.151,86		
5	Altri debiti	2.784.751,18	2.839.682,75	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	285.673,21	148.370,40		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	50.937,93	74.897,89		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	170.774,68	29.489,02		
d	<i>altri</i>	2.277.365,36	2.586.925,44		
TOTALE DEBITI (D)		18.057.165,06	15.314.397,95		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	231.276,58	203.932,93	E	E
II	Risconti passivi	15.218.167,43	15.370.516,06	E	E
1	Contributi agli investimenti	14.551.172,30	14.887.514,32		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.674.751,09	1.537.813,94		
b	<i>da altri soggetti</i>	12.876.421,21	13.349.700,38		
2	Concessioni pluriennali	587.781,44	469.347,61		

3	Altri risconti passivi		79.213,69	13.654,13		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.449.444,01	15.574.448,99		
	TOTALE DEL PASSIVO		97.188.931,16	90.486.686,72		
	CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri		8.818.720,17	4.833.892,28		
	2) Beni di terzi in uso		18,78	18,78		
	3) Beni dati in uso a terzi		0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese		10.106.340,54	10.106.340,54		
	TOTALE CONTI D'ORDINE		18.925.079,49	14.940.251,60		